

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/8/2016 của TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM)

Công ty CP Chế biến Gỗ
Đức Thành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 74-17/BC-ĐT

Ngày 15 tháng 4 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty : Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành

Mã chứng khoán : GDT

Địa chỉ trụ sở chính : 21/6D Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

Điện thoại : (08) 3589 4287 Fax: (08) 3589 4288

Người thực hiện công bố thông tin: Ông LÊ HỒNG THẮNG

Địa chỉ : 21/6D Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

Điện thoại cơ quan : (08) 3589 4287 Fax: (08) 3589 4288

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp
- Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành – Cửa hàng Toàn Thắng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/04/2017 tại website www.goducthanh.com mục Dành cho cổ đông/Thông báo cho cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.



LÊ HỒNG THẮNG

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT từ nhiệm BKS và đồng của CN Toàn Thắng.
- Đơn từ nhiệm của B. Nguyễn Hà Ngọc Diệp



TRÍCH NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

(V/v: Từ nhiệm Thành viên ban kiểm soát và chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành – Cửa hàng Toàn Thắng)

- Căn cứ : - Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành;
- Trích BBH số 2a-17/BBH – ĐT của HĐQT ngày 15/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua 2 nội dung sau:

1.1 Từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp:

- HĐQT thông qua việc Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 15/4/2017.
- HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016:
 - Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát.
 - Đề xuất bổ sung thêm một (01) thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2015 – 2019).

Như vậy, Ban kiểm soát sẽ còn lại hai (02) thành viên, hoạt động từ nay đến kỳ Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2016.

1.2 Chấm dứt hoạt động chi nhánh:

- Tên chi nhánh : Chi nhánh Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành – Cửa hàng Toàn Thắng
- Địa chỉ : Số 021 KP Mỹ Hưng - H7, Khu A Trung tâm Đô thị mới Nam Sài Gòn, đường Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM
- Mã số chi nhánh : 0301449014 – 002
- Thời gian chấm dứt hoạt động : Kể từ ngày 15/4/2017
- Lý do chấm dứt hoạt động : Cơ cấu lại hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 2: Giao Ông Lê Hồng Thắng đại diện pháp luật Công ty chỉ đạo các phòng ban có liên quan tiến hành các thủ tục:

- Chuẩn bị các tài liệu về việc từ nhiệm của Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp và bổ sung thành viên Ban kiểm soát để trình tại Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2016 vào ngày 22/4/2017.
- Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần chế biến gỗ Đức Thành – Cửa hàng Toàn Thắng theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



LÊ HẢI LIÊU

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông - Công ty CP Chế Biến Gỗ Đức Thành
- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát

Tôi tên : Nguyễn Hà Ngọc Diệp
Chức vụ : Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
nhiệm kỳ 2015 – 2019

Nay tôi làm đơn này kính trình Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chấp thuận cho tôi từ nhiệm vị trí Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành từ ngày 15/04/2017.


Lý do: Do yêu cầu chuyển đổi công tác. Hiện tôi đang được đề cử giữ vị trí Giám đốc Tài chính Công ty, theo quy định của Luật doanh nghiệp tôi không thể tiếp tục làm việc tại Ban kiểm soát nếu là thành viên của Ban điều hành. Mặt khác tôi cũng cần phải dành thời gian nhiều hơn cho công tác chuyên môn ở vị trí mới.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát xem xét giải quyết đơn từ nhiệm của tôi đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Trân trọng kính chào và kính chúc Quý vị sức khỏe!

HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2017
Người viết đơn



NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP